Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Volume 2 numéro 2

LENTILLES : SITUATION ET PERSPECTIVES

Le 3 août 2010

Rédigé par
Groupe de l'analyse du marché
Division des céréales et oléagineux
Bureau de la chaîne de valeur des aliments
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
www.agr.gc.ca/dco-gaod

Canada

RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Volume 2 numéro 2

LENTILLES : SITUATION ET PERSPECTIVES

Le 3 août 2010

Rapport sur les perspectives du marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2010

Version électronique disponible à l'adresse
www.agr.gc.ca/dco-gaod

ISSN 1920-200838
No AAC 10143F

Les rapports sur les perspectives du marché sont publiés par le
Groupe de l'analyse du marché
Division des céréales et oléagineux
Bureau de la chaîne de valeur des aliments
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
500-303, rue Main
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : 204-983-8473
Télécopieur : 204-983-5524
Courriel : bulletin@agr.gc.ca

Issued also in English under title
Market Outlook Report
Volume 2 Number 2
Lentils: Situation And Outlook
ISSN 1920-20082X
AAFC No. 10143E

LENTILLES : SITUATION ET PERSPECTIVES

Au Canada, la croissance de l'industrie des lentilles a été très rapide en plus d'être une véritable réussite sur le plan de la commercialisation. Depuis 2005-2006, le Canada est le principal exportateur de lentilles au monde, et sa production devrait représenter environ 80 p. 100 des exportations mondiales en 2009-2010. La production et les exportations en 2009-2010 devraient battre de nouveaux records en termes de volume et de valeur. En 2009-2010, les prix devraient diminuer en raison de l'offre beaucoup plus importante, tout en demeurant un sommet historique. En 2009-2010, la valeur des exportations canadiennes devrait atteindre 1,2 milliard de dollars comparativement à 250 millions de dollars en 2005-2006. En 2010-2011, la production canadienne devrait régresser en raison des conditions très humides qui ont entravé les semis, ce qui entraînera une baisse considérable des superficies récoltées et des rendements. Ce numéro du Rapport sur les perspectives du marché donne un aperçu de la situation et des perspectives en ce qui concerne les lentilles.

CARACTÉRISTIQUES DES LENTILLES

La culture des lentilles est particulièrement bien adaptée aux zones tempérées fraîches du globe et à la saison hivernale de pays comme l'Inde et l'Australie, qui jouissent d'hivers doux et d'étés chauds. Les lentilles sont dotées d'un système radiculaire restreint qui a une résistance moyenne aux températures élevées et à la sécheresse. Elles ne tolèrent pas l'engorgement des sols, les inondations ni les sols très salins. Le tégument est de couleur claire, verte, havane, grise, brune ou noire. Le cotylédon est jaune, rouge ou vert. Les deux grandes catégories commerciales de lentilles sont la rouge et la verte.

Dans les provinces des Prairies du Canada, les lentilles se cultivent bien dans les zones de sol brun ou brun foncé, mais on peut aussi les cultiver dans les zones de sol noir les années où l'humidité n'est pas excessive. Les hivers froids des Prairies offrent une excellente protection contre les insectes et les maladies. La Saskatchewan est donc idéale pour la production de lentilles et possède un avantage agronomique sur la majorité des pays concurrents. Les lentilles se prêtent bien à une rotation de cultures avec les céréales, telles que le blé de printemps ou le blé dur. L'utilisation d'engrais azoté n'est pas recommandée, car les lentilles peuvent fixer l'azote dans les nodosités de leur système radiculaire. Cet azote peut alors servir à la croissance de la plante. L'azote fixé par les lentilles est aussi utilisé par les cultures des années subséquentes. Pour optimiser la fixation de l'azote, il faut inoculer les semences de lentilles. Les lentilles ont besoin de 90 à 100 jours pour arriver à maturation. Elles doivent donc être semées dès que la température du sol dépasse 5° Celsius.

Les lentilles vertes produites au Canada ont un tégument vert et un cotylédon jaune. On les désigne normalement par les appellations lentilles vertes à gros grain, à moyen grain ou à petit grain, selon la taille du grain. Les lentilles **vertes à gros grain** comprennent les variétés Laird, Glamis, Sovereign, Grandora, Plato et Sedley. Le poids de leurs graines est de 60-70 grammes/1000 graines. Les lentilles **vertes à grain moyen** comprennent les variétés Richlea, Vantage et Meteor, et le poids de leurs graines est de 50-55 grammes/1000 graines. Les lentilles **vertes à petit grain** comprennent les variétés Eston, Viceroy et Milestone et le poids de leurs graines est d'environ 35 grammes/1000 graines. Les lentilles roses canadiennes ont un tégument brun ou vert pâle et des cotylédons rouges. Les lentilles roses comprennent les variétés Crimson, Redcap, Redberry, Robin, Blaze, Rouleau et Rosetown, et le poids de leurs graines varie entre 30 g et 40 g/1000 graines.

COMMERCIALISATION

Les lentilles produites au Canada sont vendues sur le marché libre à des négociants qui les achètent, les nettoient et les envoient à des clients au Canada et à l'étranger. Il y a en Saskatchewan plusieurs usines de transformation où l'on décortique et casse les lentilles de type rouge ou vert pour le marché mondial.

Les lentilles sont expédiées soit ensachées dans des conteneurs vers les ports, soit expédiées des prairies aux ports par wagon-trémie. La plus grande partie des lentilles canadiennes exportée passe par les ports de Montréal ou de Vancouver. Le Canada exporte des lentilles cassées, en plus des lentilles entières. Les exportations de lentilles cassées sont à la hausse en raison de la construction de nouvelles usines qui a augmenté la capacité de cassage au Canada.

Il n'y a pas de marché à terme pour les lentilles; les prix sont donc négociés directement entre négociants et clients, en fonction de l'offre et de la demande pour chaque type de lentilles, en prévision de leur livraison immédiate ou d'une livraison à une date ultérieure.

Des lentilles sont cultivées dans le cadre de contrats de production garantissant un prix pour une partie de la production, mais la plupart sont vendues sur le marché au comptant.

Les lentilles **de type vert à gros grain** sont exportées partout dans le monde; toutefois, les principales destinations sont le nord-ouest et le sud de l'Europe, l'Algérie, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Les lentilles **de type vert à moyen grain** sont exportées principalement vers le nord-ouest de l'Europe, l'Espagne, l'Algérie et les États-Unis. Les lentilles **de type vert à petit grain** sont exportées principalement au Maroc, en Grèce, en Italie, en Égypte et au Mexique. Les lentilles **de type rouge** sont exportées principalement en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les lentilles **de type tacheté vert foncé** sont exportées principalement en France et celles **de type brun**, en Espagne.

UTILISATION

En moyenne, environ 70 p. 100 de toutes les lentilles sont consommées dans les pays où elles sont produites. En ce qui concerne la consommation mondiale totale, au cours de la dernière décennie, la tendance était à la hausse.

Les lentilles sont utilisées presque entièrement pour l'alimentation humaine. En général, elles sont mises en conserve ou emballées à sec (entières ou cassées) pour la vente au détail ou pour être transformées en farine. On les utilise pour préparer des soupes, des ragoûts, des salades, des casseroles, des produits de grignotage et des mets végétariens. En Asie du Sud, les lentilles roses cassées sont utilisées dans la préparation des caris. La farine de lentille est ajoutée à la farine de céréale pour faire du pain, des gâteaux et des aliments pour bébé. En raison de leur forte teneur en protéines et de la qualité de celles-ci, les lentilles sont souvent utilisées comme liant protéique végétal ou comme succédané de viande. Le temps de cuisson des lentilles est moins long que celui d'autres légumineuses, et il n'est pas nécessaire de les faire tremper au préalable.

Un volume relativement peu élevé de lentilles de qualité inférieure entre dans l'alimentation du bétail lorsque des facteurs de déclassement comme des lentilles écaillées, ridées ou tachées les rendent impropres à l'alimentation humaine, où les attributs visuels sont importants. Les analyses nutritionnelles indiquent toutefois que ces lentilles constituent un excellent aliment pour le bétail.

RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN

Les légumineuses, y compris les lentilles, sont de plus en plus intégrées à un régime alimentaire sain pour favoriser le bien-être général et réduire le risque de maladie. Elles sont faibles en gras et en sodium et riches en protéines, et constituent une excellente source de fibres solubles et insolubles, de glucides complexes, de vitamines (particulièrement le groupe B) et de minéraux (potassium et phosphore).

Les lentilles sont une source de protéines de haute qualité peu coûteuse. Des études ont révélé les effets bénéfiques des fibres alimentaires solubles sur les maladies cardiovasculaires chez l'homme, plus particulièrement dans la diminution du taux total de cholestérol sérique et du taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité. En outre, des recherches cliniques ont montré que les fibres solubles jouaient un rôle bénéfique dans la gestion du diabète de type 2. La consommation de fibres alimentaires insolubles peut aider à garder un colon sain et a été associée à une diminution du risque de cancer du colon. Il a été établi que les régimes riches en fibres avaient une influence favorable sur la perte de poids parce qu'ils fournissaient davantage de fibres alimentaires et moins d'énergie.

La farine de lentilles ne contient pas de gluten et est une solution de rechange très nutritive pour les personnes touchées par la maladie cœliaque.

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE LENTILLES

	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009	2009 -2010p	2010 -2011f
			Milliers de tonnes		
Production					
Canada	693	734	1 043	1 510	1 425
Inde	946	871	571	751	820
Turquie	623	580	88	280	550
États-Unis	289	155	109	264	265
Australie	52	131	51	143	155
Production totale	**2 603**	**2 471**	**1 862**	**2 948**	**3 215**

p: prévision provisoire
f: prévision, AAC, Pulse Australia et USDA
Sources : FAO, USDA, Statistique Canada et Pulse Australia

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

La **Commission canadienne des grains (CCG)** fixe les normes de qualité pour les lentilles, mais la majorité est vendue en fonction des caractéristiques convenues entre l'acheteur et le vendeur. Pour les lentilles autres que rouges, les grades en vigueur sont Canada nos 1, 2 et 3 et extra Canada no 3. Pour les lentilles roses, les grades en vigueur sont Canada nos 1, 2, et 3 et extra Canada no 3. Les lentilles ne satisfaisant pas aux normes sont classées Échantillon Canada. Les principaux facteurs de classement des lentilles sont les dommages (lentilles chauffées, pelées, fendues ou cassées, décolorées) et le taux d'impuretés. Pour plus de renseignements ou pour accéder au *Guide officiel du classement des grains*, consultez le site Web de la CCG (www.grainscanada.gc.ca).

L'Association canadienne des cultures spéciales (www.specialcrops.mb.ca) établit les lignes directrices en matière d'exportation applicables aux cultures spéciales et aux légumineuses, dont les lentilles, et sert de tribune pour les exportateurs, les négociants et les courtiers engagés dans cette industrie au Canada. Le site Web comprend une section où les acheteurs peuvent soumettre une demande de prix.

Pulse Canada (www.pulsecanada.com) est une organisation sectorielle à laquelle participent l'Association canadienne des cultures spéciales et les organisations provinciales de producteurs de légumineuses. Pulse Canada s'occupe de questions stratégiques, de la coordination des recherches, du développement des marchés et de l'accès à ceux-ci. Le site Web comprend de l'information sur les légumineuses, les marchés, la santé et la nutrition.

SITUATION ACTUELLE

Production

La production de lentilles dans les principaux pays producteurs de lentilles est à la hausse depuis les sept dernières années ; elle est passée de 2,1 millions de tonnes (Mt) en 2002-2003 à 2,9 Mt en 2009-2010. Parmi les principaux pays producteurs, la production est à la hausse au Canada, aux Etats-Unis et en Australie, mais a été très variable et à la baisse en Inde, au Bangladesh, en Syrie et en Turquie. Aux États-Unis la production a nettement augmenté depuis 2002, année où les lentilles ont été ajoutées au programme de prêts américain.

Bien qu'aucune donnée précise ne soit disponible sur les types de lentilles cultivées, on estime que 70 p. 100 de la production mondiale de lentilles est de la lentille rose, 25 p. 100 de la lentille verte et 5 p. 100 de la lentille brune et d'autres types de lentilles. Le Canada et les États-Unis sont de grands producteurs de lentilles vertes tandis que le reste du monde produit principalement des lentilles roses.

Au Canada, la production des lentilles a progressé en réponse aux signaux du marché et a permis la diversification des cultures dans les Prairies, surtout en Saskatchewan. L'augmentation de la production de lentilles s'avère avantageuse dans la rotation culturale, car elle aide au contrôle des mauvaises herbes, des maladies et des insectes, et à l'amélioration de la texture et de la fertilité du sol. La hausse de la production a également contribué à l'expansion de l'industrie de la manutention, de la commercialisation et de la transformation des légumineuses et a ainsi multiplié les possibilités d'emplois en régions rurales. La Saskatchewan compte pour plus de 95 p. 100 de la production canadienne de lentilles. Le reste est produit en Alberta où les superficies sont à la hausse.

En 2009-2010, la production canadienne a atteint un niveau record de 1,51 Mt. Le Canada est le principal producteur de lentilles vertes au monde; on lui attribue environ 75 p. 100 de la production mondiale. La production de lentilles roses a progressé au cours des dernières années, car la grande majorité des pays importateurs

consomment surtout de la lentille rose. Le virage de production vers la lentille rose est le reflet de la plus forte demande de lentilles roses au cours des dernières années dans les grands pays importateurs du Moyen Orient et de l'Asie et la mise en point de variétés adaptées au climat de l'Ouest canadien. La récolte de la lentille canadienne se fait généralement entre la mi-août et le début octobre.

Commerce

Depuis six ans, le commerce mondial est à la hausse dans les six principaux pays exportateurs; il est passé de 984 milliers de tonnes (Kt) en 2004-2005 à 1 760 Kt estimées pour 2009-2010. Les quatre principaux pays exportateurs (Canada, États-Unis, Australie et Turquie) représentent plus de 90 p. 100 des exportations mondiales. Le pourcentage de lentilles roses a augmenté dans les volumes totaux de lentilles exportées. On estime qu'environ 75 p. 100 des lentilles exportées sont des lentilles roses, 20 p. 100 des lentilles vertes et 5 p. 100 des lentilles brunes et d'autres types. En 2004-2005, le Canada comptait pour 38 p. 100 des exportations mondiales de lentilles, et cette part devrait s'accroître à environ 80 p. 100 en 2009-2010.

En raison de l'augmentation de la demande en 2009-2010, le Canada devrait exporter environ 90 p. 100 de sa production contre environ 50 p. 100 en 2004-2005. À titre de comparaison, la majorité des autres gros pays producteurs exportent un pourcentage relativement faible de leur production. Les lentilles canadiennes sont exportées partout dans le monde, dans environ 120 pays, dont seulement trois (l'Inde, la Turquie et le Bangladesh), représentent actuellement environ 50 p. 100 des exportations. L'augmentation de la demande est attribuable à la grave sécheresse qui a frappé la Turquie et l'Inde en 2007 et en 2008 et qui a considérablement diminué la production de lentilles.

PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE LENTILLES

Campagne agricole	2004 -2005	2005 -2006	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009	2009 -2010f
			Milliers de tonnes			
Canada	372	576	853	811	973	1 395
États-Unis	83	160	118	114	116	193
Australie	150	201	103	74	50	128
Turquie	171	118	147	130	25	44
Inde	137	0	0	0	0	0
Syrie	71	0	0	0	0	0
Total	**984**	**1 055**	**1 221**	**1 129**	**1 164**	**1 760**

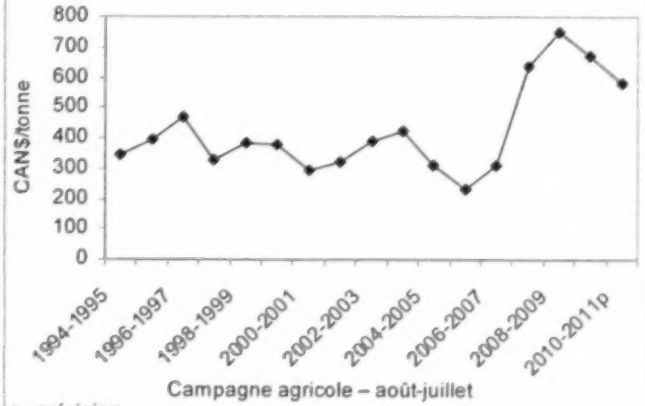
f : prévision
Source : FAO, Statistique Canada, USDA et Global Trade Atlas

EXPORTATIONS DE LENTILLES CANADIENNES

Campagne agricole	2004 -2005	2005 -2006	2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009	Août 2009 -Avril 2010
			Milliers de tonnes			
Inde	25	81	31	56	199	228
Turquie	11	26	130	68	68	226
Bangladesh	10	15	40	71	46	114
EAU	6	20	81	50	70	89
Algérie	68	50	70	71	54	71
Sri Lanka	3	3	19	25	60	70
Égypte	17	54	29	38	55	59
Colombie	42	52	59	59	63	53
Mexique	23	33	32	25	29	34
Pakistan	8	27	61	18	50	37
Italie	18	27	23	23	21	22
Autres	367	466	454	527	441	226
Total	**451**	**671**	**852**	**811**	**973**	**1 229**
Prévision pour toute la campagne agricole (août 2009-juillet 2010)						1 395

Source : FAO, Statistique Canada, USDA et Global Trade Atlas

PRIX MOYENS DES LENTILLES



p : prévision
Source : AAC

Utilisation intérieure
Au Canada, l'utilisation des lentilles (pour l'alimentation humaine et animale, et pour les semis, de même que l'utilisation des impuretés et des déchets) représente environ 15 p. 100 de la production.

Prix
Les prix des lentilles canadiennes sont en bonne partie déterminés par les marchés internationaux, car le Canada exporte environ 85 p. 100 de sa production. Comme le Canada produit et exporte surtout de la lentille verte, le niveau de production du Canada a une plus grande influence sur les prix de ce type de lentilles. Malgré la part de plus en plus grande du Canada dans les exportations mondiales de lentilles roses au cours des dernières années, l'offre de lentilles roses en Asie et au Moyen-Orient a aussi une influence majeure sur les prix. Le remplacement d'un type de lentilles par un autre, qui peut créer des écarts de prix importants entre les différents types, est très limité. Cependant, la fluctuation des prix des différents types de lentilles est généralement corrélée.

Pour la période de 1996-1997 à 2006-2007, le prix moyen des lentilles était de 230 $CAN la tonne en 2005-2006 et de 470 $ la tonne en 1996-1997. De 2007-2008 à 2009-2010 toutefois, les prix moyens ont été de 635 $, 750 $ et 630 $ la tonne respectivement en raison principalement d'une offre moins élevée des cinq principaux pays producteurs. L'augmentation de la production canadienne au cours des dernières années est attribuable au fait qu'elle a pu combler la pénurie d'approvisionnement en obtenant des prix élevés jamais égalés.

CANADA : PRODUCTION DE LENTILLES ET OFFRE

Campagne agricole août-juillet		2006 -2007	2007 -2008	2008 -2009	2009 -2010cp	2010 -2011p
Surfaces ensemencées (Kha)		516	540	706	971	1 360
Surfaces récoltées (Kha)		504	534	700	963	1 141
Rendement (t/ha)		1,37	1,37	1,49	1,57	1,25
				Milliers de tonnes		
Stocks en début de campagne		**485**	**199**	**51**	**32**	**25**
Production						
Vert à gros grain		245	266	363	510	400
Vert à moyen grain		11	60	124	42	35
Vert à petit grain		123	147	93	171	160
Rose		306	238	445	764	810
Vert foncé et brun		8	23	18	23	20
Production totale		**693**	**734**	**1 043**	**1 510**	**1 425**
Importations		13	9	7	6	4
Offre totale		**1 191**	**942**	**1 101**	**1 548**	**1 454**
Exportations						
Inde		130	68	68	270	195
Turquie		31	56	199	260	130
Bangladesh		40	71	46	140	75
Europe		125	122	98	110	105
Moyen-Orient et Afrique		241	237	241	295	300
Côte du Pacifique		85	48	113	110	115
Amérique du Nord et du Sud		200	209	208	210	210
Exportations totales		**852**	**811**	**972**	**1 395**	**1 130**
Utilisation intérieure totale		140	80	98	128	150
Utilisation totale		**992**	**891**	**1 070**	**1 523**	**1 280**
Stocks en fin de campagne		**199**	**51**	**32**	**25**	**175**
Ratio stocks-utilisation (%)		20 %	6 %	3 %	2 %	14 %
Surfaces ensemencées (Kacre)		1 274	1 334	1 743	2 398	3 361
Surfaces récoltées (Kacre)		1 244	1 319	1 728	2 378	2 819
Rendement (lb/acre)		1 227	1 227	1 331	1 400	1 115
Prix moyen du producteur*						
Vert à gros grain	$/t	340	679	769	750	640
	$ lb	0,15	0,31	0,35	0,34	0,29
Vert à moyen grain	$/t	282	626	719	660	595
	$ lb	0,13	0,28	0,33	0,30	0,27
Vert à petit grain	$/t	313	564	650	620	550
	$ lb	0,14	0,26	0,30	0,28	0,25
Rose	$/t	340	747	833	660	550
	$ lb	0,15	0,34	0,38	0,30	0,26

* Saskatchewan, catégorie Canada n° 1
cp : prévision provisoire p : prévision, AAC
Source : Statistique Canada et AAC

PERSPECTIVES : 2010-2011

En 2010, on s'attend à ce que la production de lentilles aux États-Unis augmente de plus de 23 p. 100, mais un retour aux rendements normaux n'entrainera qu'une légère augmentation de la production. La production de la Turquie devrait revenir à la normale après quelques années de sécheresse consécutives.

Selon un sondage de Statistique Canada effectué auprès de producteurs en mai, les superficies semées en lentilles au Canada sont à la hausse de 40 %par rapport aux superficies de 2009-2010. Toutefois en raison des pluies excessives, une partie importante de ces superficies n'ont pas été ensemencées et ne seront donc pas récoltées. L'excès d'humidité diminuera aussi le rendement moyen par acre récolté. La production est fondée sur des prévisions de précipitations normales pour les périodes de croissance et de récolte; toutefois, vu les conditions défavorables entourant les semis en ce moment, on s'attend à un taux d'abandon relativement élevé.

Malgré une augmentation de la superficie ensemencée, la production devrait diminuer de 6 p. 100 comparativement à 2009-2010, pour s'établir à 1,43 Mt en raison de la contraction des superficies récoltées et des rendements réduits. En 2009-2010, les rendements moyens étaient nettement supérieurs. Les précipitations sont le principal facteur à surveiller au cours de la saison de croissance et des moissons. Dans les régions où l'on cultive la lentille, les réserves d'humidité du sol variaient de suffisantes à excessives au début des semailles. La production devrait diminuer pour tous les types de lentilles, sauf pour les rouges, en raison de la plus grande superficie ensemencée en lentilles roses.

En 2010, les superficies de lentilles roses devraient augmenter d'environ 60 p. 100 de la superficie totale comparativement à environ 32 p. 100 en 2007, et la variété de lentilles vertes devrait baisser à environ 28 p. 100 de la superficie totale. La production de cette variété devrait baisser de 19 p. 100 par rapport à l'an dernier, mais des rendements moins élevés devraient représenter 15 p. 100 de cette baisse.

L'offre canadienne devrait diminuer très légèrement à 1,45 Mt, en raison de rendements réduits et d'un taux d'abandon accru. Les exportations devraient diminuer de 19 p. 100 par rapport à l'année record précédente à cause des disponibilités réduites et de la production accrue en Turquie et en Inde, les deux plus importants marchés d'exportation. La production intérieure en Turquie et en Inde devrait augmenter de 33 p. 100 ou de 0,34 Mt en 2010 en raison d'une quantité de pluie adéquate et d'un retour au rendement normal. On s'attend à ce que les stocks de fin d'année augmentent considérablement au Canada, tout comme le rapport stock-utilisation. Les prix moyens au producteur devraient diminuer par rapport à 2009-2010 en raison principalement de la faible demande à l'exportation. Ce sont les prix des lentilles roses qui devraient baisser le plus, en termes de pourcentage, en raison de l'offre plus élevée et de la demande légèrement plus faible.

À court terme, les prix devraient subir des pressions à la baisse en raison des approvisionnements plus élevés et de la demande légèrement plus faible. À moyen terme, l'augmentation de la demande en provenance de l'Inde, en raison de l'augmentation des revenus et de la croissance de la population dans ce pays, devrait continuer de favoriser l'expansion de la production de lentilles au Canada et lui fournir de bons revenus.